

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2024	VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS	26/11/2024 16:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de serviços postais exclusivos para a SRA/PA, a SPU/PA e a SRTB/PA e subunidades		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Necessidade e quantidade de serviço definidos pelos Demandantes	Os demandantes não souberam especificar mal a necessidade dos órgãos ou especificaram de forma insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação não atender à necessidade da Administração Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar previamente os órgãos demandantes sobre a forma de preenchimento do Documento de Formalização de Demanda. Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Conferir o Documento de Formalização de Demanda no recebimento e recomendar ajustes, se necessário. Responsáveis: FABIO MARQUES MOREIRA, VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS, RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE DE ARIMATEA CAUPER DORIA, IVANILZA SALOMAO SOUZA PARA, LILIAN FRANCO OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO BARBOSA VAZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Matriz de riscos incompleta ou genérica	Falta de conhecimento do objeto da contratação e falta de treinamento para os membros da equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não consideração de riscos relevantes e/ou tratamento insuficiente de riscos identificados					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidor conhecedor do objeto e da necessidade da Administração como membro da equipe de planejamento da contratação. Responsáveis: FABIO MARQUES MOREIRA, BRUNO ALVES PINHEIRO, PAULO CESAR SARMENTO GAYA, JOSE ROSENILDO CAMPOS LOPES, LUCIANA LUZ ALVES DE CASTRO					
Ações de Contingência						
C-01	Conferência do Mapa de Riscos e recomendar ajustes, se necessário Responsáveis: ANA MARIA LOBO RODRIGUES, FABIO MARQUES MOREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação injustificada	Análise e documentação insuficiente ou erro de interpretação das situações em que a Lei 14133/2021 permite a realização de contratação direta.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação por inexigibilidade irregular					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as situações e requisitos legais para contratação por dispensa de licitação Responsáveis: VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS, RAUL DOS					

Ações de Contingência

C-01 Conferência do embasamento legal para a opção pela contratação direta por **Responsáveis:** ANA MARIA LOBO RODRIGUES, dispensa e solicitar retificação, se necessário. FABIO MARQUES MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Indisponibilidade orçamentária	Órgão tomador do serviço não apresenta Certidão de Disponibilidade de Recursos, Planejamento por motivos diversos.	Planejamento	Administração	Médio	
------	--------------------------------	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Não prosseguimento da contratação

Ações Preventivas

P-01 Verificar, junto ao demandante, a disponibilidade orçamentaria antes de aprovar o **Responsáveis:** LETICIA MARIA FURTADO DOS SANTOS, FABIO MARQUES MOREIRA início do Planejamento da Contratação e formar Equipe de Planejamento

Ações de Contingência

C-01 Caso não haja disponibilidade orçamentária, interromper justificadamente o **Responsável:** FABIO MARQUES MOREIRA processo de contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Falta de registro das falhas ocorridas na execução do contrato.	Gestor ou fiscal deixar de fazer o registro de falhas na execução por erro ou omissão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	---	--	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Dificuldade para aplicar sanções administrativas e descumprimento de obrigações legais do gestor ou fiscal.

Ações Preventivas

P-01 Orientar os fiscais e os gestores sobre a necessidade de registrar ocorrências por **Responsáveis:** FABIO MARQUES MOREIRA, meio de relatório específico podendo ser citado também no relatório de RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA acompanhamento da execução elaborado mensalmente pelo fiscal.

Ações de Contingência

C-01 Registrar reclamação à chefia do servidor que atua como gestor ou fiscal que **Responsáveis:** RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA, esteja em falta com as suas obrigações. FABIO MARQUES MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Atraso no encaminhamento da fatura pela contratada	A contratada enviou a fatura sem tempo hábil para ateste e pagamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
------	--	--	--------------------	------------	-------	--

Impactos

1 Vencimento da fatura antes que seja possível realizar o ateste e o pagamento, ocasionando cobrança indevida de multa e juros e acúmulo de trabalho.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer, em contrato, prazo para envio das notas fiscais pela contratada **Responsável:** FABIO MARQUES MOREIRA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a emissão de nova fatura com prazo de vencimento estendido. **Responsável:** RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Atraso pagamento despesas	Atraso no pagamento por falta de recursos ou por erro ou omissão da equipe do DIOF das ou atraso na emissão do ateste do fiscal ou do gestor por erro ou omissão do fiscal ou do gestor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	---------------------------	---	--------------------	---------------	------	--

Impactos

1 Acúmulo de trabalho e pagamento de multa e juros

Ações Preventivas

P-01 Orientar os gestores e fiscais e o DIOF sobre os prazos estabelecidos na Lei 14133 **Responsável:** FABIO MARQUES MOREIRA /2021 para ateste e pagamento

Ações de Contingência

C-01 Comunicar o dirigente do órgão que der causa ao atraso e geração de multa e **Responsáveis:** FABIO MARQUES MOREIRA, juros (SRA/PA, PFN/PA, PSFN/STM ou SPU/PA). RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Desperdício de papel	Uso desnecessário de papel quando existem soluções virtuais para realizar os procedimentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
------	----------------------	---	--------------------	------------	------	--

Impactos

1 Aumento da despesa pública, aumento do volume de lixo e uso inconsciente dos recursos naturais.

Ações Preventivas		
P-01	Incluir no estudo técnico preliminar e termo de referência como, requisito de contratação, a adoção pela contratada, sempre que possível, de soluções virtuais, inclusive para emissão de faturas e envio de correspondências.	Responsáveis: VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS, RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE DE ARIMATEA CAUPER DORIA, LILIAN FRANCO OLIVEIRA, IVANILZA SALOMAO SOUZA PARA, CARLOS ALBERTO BARBOSA VAZ, FABIO MARQUES MOREIRA

Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa para ajuste da conduta.	Responsável: RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Utilização de serviços não contratados	Cartões de postagem liberados para uso de serviços não contratados	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos	
1	Necessidade de realizar reconhecimento de dívida, descumprimento da legislação.

Ações Preventivas		
P-01	Incluir no ETP e no Termo de referência a obrigação da contratada de fornecer cartões de postagem exclusivamente para utilização dos serviços contratados.	Responsáveis: VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS, RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA, LILIAN FRANCO OLIVEIRA, JOSE DE ARIMATEA CAUPER DORIA, IVANILZA SALOMAO SOUZA PARA, FABIO MARQUES MOREIRA, CARLOS ALBERTO BARBOSA VAZ

Ações de Contingência		
C-01	Solicitar a emissão de cartões de postagem bloqueados para uso de serviços não contratados	Responsável: RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS
Data: 29/11/2024 11:15:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS
Presidente da equipe de planejamento da contratação

Documento assinado digitalmente
 RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA
Data: 29/11/2024 15:41:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAUL DOS SANTOS OLIVEIRA
Membro da equipe de planejamento da contratação

Documento assinado digitalmente
 LILIAN FRANCO OLIVEIRA
Data: 02/12/2024 07:35:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LILIAN FRANCO OLIVEIRA
Membro da equipe de planejamento da contratação



Documento assinado digitalmente
JOSE DE ARIMATEA CAUPER DORIA
Data: 02/12/2024 15:18:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE DE ARIMATEA CAUPER DORIA

Membro da equipe de planejamento da contratação

IVANILZA SALOMAO SOUZA PARA

Membro da equipe de planejamento da contratação



Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO BARBOSA VAZ
Data: 04/12/2024 16:50:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS ALBERTO BARBOSA VAZ

Membro da equipe de planejamento da contratação